

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГЛОССАРИЙ

ФГУП	Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка»
ОАО «АПР», Агентство	Открытое акционерное общество «Агентство по регулированию продовольственного рынка»
ОАО «ОЗК», «Общество», «Компания», местоимение «мы» и его различные формы	Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
РФ	Российская Федерация
Государственная программа	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717
Указ Президента РФ от 20.03.2009 № 290	Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая компания»
Указ Президента РФ 07.11.2011 № 1471	Указ Президента Российской Федерации «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» (от 07.11.2011 № 1471), предусматривающий увеличение уставного капитала ОАО «ОЗК» путем дополнительного выпуска акций и их реализацию при сохранении доли Российской Федерации в размере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция
ДЗО	Дочерние и зависимые общества ОАО «ОЗК», акции которых переданы ОАО «ОЗК» в соответствии с Указом Президента № 290 в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал в порядке оплаты акций дополнительного выпуска, размещенных Компанией
Группа компаний ОАО «ОЗК»	ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК»
ЗГИФ	Зерно государственного интервенционного фонда
ЦПВ	Целевая программа Минсельхоза России «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, предусматривающее расширение возможностей по хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием потенциала ОАО «ОЗК» на 2011 – 2013 гг.», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № 434.
Стратегия развития ОАО «ОЗК»	Стратегия развития ОАО «ОЗК» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года, утвержденная решением Совета директоров 21.12.2009 (протокол от 21.12.2009 №9)
Инвестиционная программа ОАО «ОЗК»	Инвестиционная программа ОАО «ОЗК», разработанная в соответствии со Стратегией развития ОАО «ОЗК» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года и Целевой программой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденная решением Совета директоров 28.06.2011 (Протокол № 37 от 29.06.2011)

Все финансовые показатели в настоящем Годовом отчете приведены с учетом НДС, за исключением раздела «Финансовые результаты Компании».

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ» ПОРТРЕТЫ ДЗО ОАО «ОЗК»

№ п/п	Наименование дочернего (зависимого) общества	Местонахождение не дочернего (зависимого) общества	Доля участия ОАО «ОЗК» в уставном капитале (%)	Паспортная емкость одновременно го хранения (тонн)	Производительность перерабатывающего комплекса зерна, тонн/сутки				Производительность приемных устройств, тонн/сутки				Производительность отпусковых устройств, тонн/сутки			
					в муку	п круп	в комбикор	авто транспо	жд транспо	авто транспо	жд транспо	авто транспо	жд транспо			
ДОЛЯ ОАО «ОЗК» БОЛЕЕ 50 %																
1	ОАО "Ардатовское хлебоприемное предприятие"	Республика Мордовия, Ардатовский р-н, п/ст Ардатов	100 минус 1 акция	28 000	-	-	-	500	-	300	-	-	-	-		
2	ОАО "Атяшевское хлебоприемное предприятие"	Республика Мордовия, Атяшевский р-н, п/г. Атяшево	100 минус 1 акция	59 400	-	-	-	900	-	350	-	420	-	-		
3	ОАО "Оброчинское хлебоприемное предприятие"	Республика Мордовия, Ичалковский р-н, п/ст Оброчное	100 минус 1 акция	45 000	-	-	-	500	-	150	-	120	-	-		
4	ОАО "Резервхлеб"	г. Санкт-Петербург	100 минус 1 акция	74 000	-	-	-	-	-	840	-	780	-	-		
5	ОАО "Тумановское хлебоприемное предприятие"	Смоленская область, п.Туманово	100 минус 1 акция	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат"	Воронежская обл., г. Бутурлиновка	51	56 000	500	210	515	2 000	3 000	2 000	3 000	3 000	-	-		
7	ОАО "Грачевский элеватор"	Ставропольский край, Грачевский р-н, с. Грачевка	51	125 000	-	-	-	4 100	2 000	2 200	3 000	3 000	-	-		
8	ОАО "Зарайскхлебопродукт"	Московская обл., г. Зарайск	51	158 000	-	-	-	2 500	2 500	2 000	2 500	1 500	-	-		
9	ОАО "Новоросский комбинат хлебопродуктов"	Краснодарский край, г. Новоросийск	51	143 000	150	-	-	7 000	10 000	-	-	-	30 000	-		
10	ОАО "Орский элеватор"	Оренбургская обл., г. Орск	51	64 000	-	-	-	1 600	3 000	600	800	-	-	-		

11	ОАО "Палласовский эlevator"	Волгоградская обл., г. Палласовка	51	186 500	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	-
12	ОАО "Портовый эlevator"	г. Калининград	51	46 000	-	-	-	-	1 920	1 920	2 000	2 000	1 920
13	ОАО "Суrowsкий эlevator"	Волгоградская обл., г. Суrowsкино	51	195 500	60	-	-	400	3 500	1 500	1 500	3 000	-
14	ОАО "Хакас-лебопродукт"	Республика Хакасия, г. Абакан	51	38 000	317	-	-	300	1 200	1 200	-	-	-
15	ОАО "Эlevator"	Ставропольский край, г. Буденновск	51	218 400	-	-	420	-	8 000	1 500	8 000	9 600	-
16	ОАО «Эlevator-спецмонта ж»	г. Москва	100-1 акция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего:				1 440 500	1 027	210	1 635	35 720	30 300	23 140	26 220	31 920	
ДОЛЯ ОАО «ЭК», МЕНЕЕ 50%													
17	ОАО "Зеленокуmsкий эlevator"	Ставропольский край, г. Зеленокуmsк	49	107 700	-	-	-	-	5 500	-	4 300	4 500	-
18	ОАО "Ипатовский эlevator"	Ставропольский край, г. Ипатово	49	195 100	40	-	-	-	6 400	800	1 600	2 200	-
19	ОАО "Ейский портовый эlevator"	Краснодарский край, г. Ейск	46	80 000	-	-	-	-	6 000	3 400	-	-	6 000
20	ОАО "Пензенский комбинат лебопродуктов"	г. Пенза	31,22	80 000	350	-	-	500	3 000	2 500	400	1 000	-
21	ОАО "Балашовский комбикормовый завод"	Саратовская обл., г. Балашов	25,5	22 900	-	-	-	500	1 000	-	560	-	-
22	ОАО "Балашовский комбинат лебопродуктов"	Саратовская обл., г. Балашов	25,5	25 500	470	-	-	1 000	1 500	2 000	1 080	1 080	-
23	ОАО "Геркулес"	Московская обл., г. Клин	25,5	81 800	-	50	-	400	1 500	2 100	1 800	500	-
24	ОАО "Еланский эlevator"	Волгоградская обл., р.п. Елань	25,5	190 200	-	-	-	-	5 000	1 000	1 000	1 000	-
25	ОАО "Мурманский комбинат лебопродуктов"	г. Мурманск	25,5	80 000	260	-	-	630	-	2 400	-	-	-
26	ОАО "Пермский мукомольный"	г. Пермь	25,5	56 000	900	-	-	-	110	1 100	400	1 000	-

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОАО «ОЗК» В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(от 2 % в уставном капитале)¹:**

№	Наименование акционерного общества	Основной вид деятельности	Доля		Выручка за 2011 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) за 2011 год, тыс. руб.	Выручка за 2012 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) за 2012 год, тыс. руб.
			в уставном капитале	голосов				
Доля участия от 50%								
1.	ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	16 748	152	26 416	1 363
2.	ОАО «Атяшевское хлебоприемное предприятие»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	17 092	1 243	65 401	2 416
3.	ОАО «Бутуриновский мелькомбинат»	Переработка зерна (производство муки, крупы, комбикорма)	51%	63,20%	730 761	(2 719)	1 386 144	23 979
4.	ОАО «Оброчинское хлебоприемное предприятие»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	13 971	1 406	21 218	1 959
5.	ОАО «Тумановское хлебоприемное предприятие»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	н/д	н/д	н/д	н/д
6.	ОАО «Резервхлеб»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	83 264	2 411	66 255	(175)
7.	ОАО «Грачевский элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	86 364	2 810	88 680	(8 932)
8.	ОАО «Элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	80 397	8 065	95 656	(4 668)

¹ На 31.12.2011 ОАО «ОЗК» является владельцем 10 акций ОАО «Росагролизинг». Решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 25.11.2011 одобрено прекращение участия ОАО «ОЗК» в ОАО «Росагролизинг» путем дарения акций ОАО «Росагролизинг» в казну Российской Федерации.

9.	ОАО «Суровикинский элеватор»	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна, 2. Переработка зерна (производство муки)	51%	51%	51%	139 792	1 153	139 098	999
10.	ОАО «Палласовский элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	180 750	1 073	196 873	(4 557)	
11.	ОАО «Зарайскхлебопродукт»	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство комбикорма)	51%	51%	16 066	(19 913)	14 813	(11 962)	
12.	ОАО «Хакасхлебопродукт»	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	51%	51%	8 041	1 375	3 295	(3 142)	
13.	ОАО «Орский элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	27 662	(14 125)	185 983	(12 207)	
14.	ОАО «Новоросийский комбинат хлебопродуктов»	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	51%	51%	2 287 637	521 494	3 088 376	704 006	
15.	ОАО «Портовый элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	22 502	1 247	61 341	18 800	
16.	ОАО «Элеваторспецмонтаж»	н/д	100% - 1 акция	100% - 1 акция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Доли участия до 50%									
17.	ОАО «Бйский портовый элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	46%	46%	234 899	35 005	310 348	60 844	
18.	ОАО «Зеленокумский элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	49%	49%	87 214	3 868	48 895	7 553	

19.	ОАО «Ипатовский элеватор»	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	49%	49%	136 620	44 231	30 404	(6 895)
20.	ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов»	Переработка зерна (производство муки, комбикорма)	31,20%	31,20%	213 190	(55 385)	2 145 319	3 254
21.	ОАО «Пержский мукомольный завод»	Переработка зерна (производство муки)	25,50%	25,50%	1 282 293	11 616	1 705 771	34 471
22.	ОАО «Еланский элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	25,50%	25,50%	84 655	11 335	86 207	1 669
23.	ОАО «Пугачевский элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	25,50%	25,50%	81 109	(3 005)	93 292	6 740
24.	ОАО «Элеватор Рудный Клад»	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	25,50%	25,50%	54 682	5 894	50 261	24 688
25.	ОАО «Хлебная база № 3»	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	25,50%	25,50%	95 605	29 990	101 222	29 502
26.	ОАО «Геркулес»	Переработка зерна (производство крупы, комбикорма)	25,50%	25,50%	537 743	(27 140)	708 541	(43 121)
27.	ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов»	Переработка зерна (производство муки, комбикорма)	25,50%	25,50%	809 394	1 824	903 755	13 015
28.	ОАО «Балкомхлебопродукт»	Переработка зерна (производство муки)	25,50%	25,50%	226 658	17 556	260 982	(8 499)
29.	ОАО «Балашовский комбикормовый завод»	Переработка зерна (производство комбикорма)	25,50%	25,50%	13 034	(1 741)	н/д	н/д
30.	ОАО «Рыбинский мукомольный завод»	Переработка зерна (производство муки)	25,50%	25,50%	241 594	(5 085)	433 225	31 855

Доли участия от 2-20 %

31.	ЗАО "Национальная товарная биржа"	Участие в организации биржевых торгов	9,52	9,52	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
-----	-----------------------------------	---------------------------------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

**ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ОАО «ОЗК» В
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (от 2 % в уставном капитале): размер полученных
дивидендов в 2010-2012 годах**

№	Наименование акционерного общества	Доля ОАО «ОЗК» в уставном капитале общества	Сумма начисленных дивидендов по состоянию на 31.12.10, руб.	Сумма начисленных дивидендов по состоянию на 31.12.11, руб.	Сумма начисленных дивидендов по состоянию на 31.12.12, руб.
Доля участия от 50%					
1.	ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция	0	196 850	0
2.	ОАО «Атяшевское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция	0	259 900	285 870
3.	ОАО «Обручнинское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция	0	1 083 000	202 800
4.	ОАО «Тумановское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция	0	0	0
5.	ОАО «Резервхлеб»	100 % - 1 акция	399 737	1 850 700	465 988
6.	ОАО «Грачевский элеватор»	51%	0	2 120 755	0
7.	ОАО «Элеватор»	51%	331 673	0	4 007 053
8.	ОАО «Сузовицкий элеватор»	51%	250 651	1 285 043	0
9.	ОАО «Палласовский элеватор»	51%	0	0	541 286
10.	ОАО «Зарайскхлебопродукт»	51%	0	0	0
11.	ОАО «Хакасхлебопродукт»	51%	0	0	0
12.	ОАО «Орский элеватор»	51%	0	0	0
13.	ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»	51%	10 514 570	140 916 500	109 716 952
14.	ОАО «Портовый элеватор»	51%	6 670 000	0	573 987
15.	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»	51%	0	258 019	0
Доля участия до 50%					
16.	ОАО «Ейский портовый элеватор»	46%	6 498 276	0	0
17.	ОАО «Зеленокумский элеватор»	49%	0	0	0
18.	ОАО «Ипатовский элеватор»	49%	31 716 349	0	12 252 170
19.	ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов»	31,20%	0	0	0
20.	ОАО «Пермский мукомольный завод»	25,50%	0	298 323	0
21.	ОАО «Еланский элеватор»	25,50%	362 000	0	0
22.	ОАО «Пугачевский элеватор»	25,50%	0	0	0
23.	ОАО «Элеватор Рудный Клад»	25,50%	0	0	0
24.	ОАО «Хлебная база № 3»	25,50%	325 560	461 210	461 210
25.	ОАО «Геркулес»	25,50%	0	268 780	0
26.	ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов»	25,50%	65 485	194 029	118 150

27.	ОАО «Балкомхлебопродукт»	25,50%	0	0	0
28.	ОАО «Балашовский комбикормовый завод»	25,50%	0	0	0
29.	ОАО «Рыбинский мукомольный завод»	25,50%	0	0	0
<i>Доля участия от 2-20 %</i>					
30.	ЗАО "Национальная товарная биржа	9,52 %	0	0	0
ВСЕГО:			52 039 441,65	147 712 700	128 625 466

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЗО ОАО «ОЗК» ЗА 2012 ГОД

№ п/п	Наименование предприятия	Местонахождение	Вид деятельности		Показатель за год, тонн
1	ОАО "Ардатовское ХПП"	Республика Мордовия, Ардатовский р-н, пос. ст. Ардатов	приемка		17 488
			отгрузка		26 650
2	ОАО "Атяшевское ХПП"	Республика Мордовия, Атяшевский р-н, р.п. Атяшево, ул. Гражданская, 10	приемка		23 340
			отгрузка		27 375
3	ОАО "Балашовский комбикормовый завод"	Саратовская обл., г. Балашов, ул. Ленина, 158А	приемка		н/д
			отгрузка		н/д
			хранение		н/д
4	ОАО "Балашовский комбинат хлебопродуктов"	Саратовская обл., г. Балашов, ул. К. Маркса, 48	приемка		38 846
			отгрузка		7 862
			переработка (ХБИ)		207
			переработка (мука)		20 314
5	ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат"	Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73	переработка (мука, отруби)		121 377
			переработка (комбикорм)		1 615
			переработка (отруби)		-
			переработка (крупа)		5 027
			переработка (прочие)		0
6	ОАО "Геркулес"	г. Клин, МО, Лавровская дорога, 71	переработка (комбикорм)		54 115
7	ОАО "Грачевский элеватор"	Ставропольский край, Грачевский р-н, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8	приемка		54 790
			отгрузка		54 828
			хранение		43 148
8	ОАО "Ейский портовый элеватор"	Краснодарский край, г. Ейск, ул. Пляжная, д. 8	перевалка		
9	ОАО "Еланский элеватор"	Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Варшавская, 19	приемка		114 075
			отгрузка		103 520
10	ОАО "Зарайскхлебопродукт"	Московская обл., г. Зарайск, ул. Московская, д. 24	приемка		18 662
			отгрузка		6 947
11	ОАО "Зеленокумский элеватор"	Ставропольский край, г. Зеленокумск, пос. Элеватор, а/я 4	приемка		60 791
			отгрузка		
12	ОАО "Ипатовский элеватор"	Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гагарина, 7	приемка		9 724
			отгрузка		81 159
			хранение		196 980 т/мес.
13	ОАО "Мурманский КХ"	г. Мурманск ул. Промышленная, 23	переработка (мука)		15 434
			переработка (комбикорм)		47 827

14	ОАО "НКХП"	г. Новороссийск, ул. Элеваторная 22	перевалка	3 132 303
			Переработка (мука, отруби, крупа)	42 781
15	ОАО "Оброчинское ХПП"	Республика Мордовия, Ичалковский р-н, пос.ст. Оброчное	приемка	9 319
			отгрузка	18 294
16	ОАО "Орский элеватор"	Оренбургская обл., г. Орск, ул. Ириклинская, д. 11	приемка	25 339
			отгрузка	30 989
17	ОАО "Палласовский элеватор"	Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Чапаева, 1	приемка	34 152
			отгрузка	39 101
18	ОАО "Пензенский КХП"	г. Пенза-32, пос. Монтажный	приемка	141 971
			отгрузка	7 174
			переработка (мука)	25 472
			переработка (комбикорм)	129 304
19	ОАО "Пермский мукомольный завод"	г. Пермь, ул. Данцина, д. 1а	переработка (мука)	187 588
			отгрузка	190 285
20	ОАО "Портовый элеватор"	г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5	приемка	152 247
			отгрузка	168 917
21	ОАО "Пугачевский элеватор"	Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15	приемка	104 853
			отгрузка	101 218
			сушка	59 809 тн*%
22	ОАО "Резервхлеб"	г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62	приемка	19 998
			отгрузка	43 793
23	ОАО "Рыбинский мукомольный завод"	Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1	переработка (мука)	
			переработка (комбикорм)	
			переработка (макарон)	
24	ОАО "Суровикинский элеватор"	Волгоградская обл.г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1	приемка	58 096
			отгрузка	60 440
			прочие услуги по зерну	9 884
25	ОАО "Тумановское ХП"	Смоленская область, Вяземский р- он, с. Туманово	н/д	н/д
26	ОАО "Хакасхлебопродукт"	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 213	приемка	0
			отгрузка	0
27	ОАО "Хлебная база №3"	Омская обл., р.п. Москаленки, ул.	приемка	54 018

		Гагарина, 1	отгрузка	78 781
			переработка (мука)	826,3
28	ОАО "Элеватор Рудный клад"	Оренбургская обл., пос. Светлый	приемка	
			отгрузка	
29	ОАО "Элеватор"	Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко,139	приемка	80 195
			отгрузка	136 074
30	ОАО «Элеваторспецмонтаж»	г. Москва, ул. Дегуниная, д. 11	Н/Д	Н/Д

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЙ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Информация о фактическом исполнении	
№	Краткое содержание Указа, Поручения Президента/ Правительства
1.	<p>Разработка и внедрение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)</p> <p>(Поручение В.Зубкова от 28.07.2009 № ВЗ-П13-4252)</p> <p>Доведено: письмами Росимущества от 27.09.2010 № ЮМ-13/10638, от 22.10.2009 № ГН-15/26695, от 15.02.2011 № ГН-13/3802</p>
2.	<p>Об отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых обществ компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 №91-р, а также утверждения программ по реализации указанных непрофильных активов</p> <p>(Протокол совещания у И.Шувалова от 03.09.2010 № ИШ-П13-47пр)</p> <p>Доведено: письмами Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1472, Минсельхоза России от 19.10.2010 № ОА-15-26/10461</p>
3.	<p>Об инновационной деятельности (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 04.01.2010 № Пр-22)</p> <p>Доведено: письмами Минэкономразвития России от 26.04.2010 № 6657-ЭН/Д19, Минсельхоза России от 13.05.2010 № АП-13-26/4443</p>

Вопрос «О разработке и внедрении системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)» предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» 27.05.2011 (Комитет № 4 от 30.05.2011).

Совет директоров от 06.09.2011 (Протокол № 41 от 07.09.2011) признал целесообразным внедрение в ОАО «ОЗК» системы ключевых показателей эффективности деятельности, генеральному директору дано поручение подготовить и вынести на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» предложения по перечню ключевых показателей эффективности деятельности Общества с учетом рекомендаций Росимущества.

В целях формирования систематизированного свода сведений о непрофильных активах ОАО «ОЗК» и его ДЗО сформирован сводный реестр (программа реализации) непрофильных активов ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК», включающий в себя, в том числе, информацию о действиях в отношении указанных активов. Сводный реестр (программа реализации) непрофильных активов ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК» утвержден решением Совета директоров Компании 15.11.2011 (Протокол № 46 от 16.11.2011).

Базовым условием реструктуризации непрофильных активов является отсутствие негативного влияния данного процесса на производственные и финансовые результаты деятельности Общества.

Решение об определении способа реализации непрофильных активов принималось решением Совета директоров общества, в собственности которого находится конкретный актив.

► В целях реализации поручений Президента Российской Федерации (от 04.01.2010 № Пр-22, письмо Минэкономразвития России от 26.04.2010 №6657-ЭН/Д19) решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 27.05.2010 (протокол от 28.05.2010 №16) разработана и принята программа инновационного развития определены приоритетным направлением деятельности ОАО «ОЗК».

► По итогам заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол от 03.08.2010 №4) ОАО «ОЗК» не включено в перечень обществ с государственным участием, разрабатывающих программы инновационного развития.

При формировании инновационной стратегии Компании технологическими приоритетами станет строительство новых высокотехнологичных объектов инфраструктуры, требующих обособления мест размещения и технических решений при строительстве, а также

	<p>совершенствование существующей в стране производственной инфраструктуры зернового рынка.</p>
<p>4. Об обеспечении открытости закупочной деятельности Общества (Директивы Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 6464л-П13) Доведено: письмом Росимущества от 21.01.2011 № ГН-13/1206</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Советом директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 01.03.2011 № 31) рассмотрен вопрос о закупочной деятельности и принято решение в соответствии с директивой представителям интересов Российской Федерации – членам Совета директоров ОАО «ОЗК», утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 16.12.2010 № 6464л-П13. ▶ Решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 27.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 60) утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ОЗК». Положение устанавливает цели и принципы организации закупочной деятельности ОАО «ОЗК», а также регламентирует закупочную деятельность Общества и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, а также иные, связанные с обеспечением закупки положения. Положение распространяется на закупки товаров, работ, услуг за счет средств Общества, за исключением закупок, планируемая стоимость каждой из которых не превышает 500 000 рублей. <p>При разработке внутреннего документа учтены требования Федерального закона «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011.</p>
<p>5. Подпункт «е» пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 02.04.2011 г. № Пр-846, поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 г. № ИШ-П13-5809 - о мерах по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. Дополнительно доведено: письмом Минсельхоза России от 24.01.2012 №15-15/41 «О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции»</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ОАО «ОЗК» проведен комплексный анализ структуры затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг), направленный на выявление резервов снижения затрат. По результатам анализа возможные резервы снижения затрат не выявлены, так как деятельность ОАО «ОЗК» не связана с производственным процессом и выпуском продукции. Основным видом деятельности ОАО «ОЗК» является оптовая торговля зерновыми культурами. ▶ В целях обеспечения эффективности реализации возложенных на ОАО «ОЗК» задач ОАО «ОЗК» обратилось с запросами в Росимущество, Минсельхоз России. ▶ В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 11.04.2012 проведен анализ структуры затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции в целях выявления резервов для их снижения. ▶ Советом директоров ОАО «ОЗК» утверждена согласованная Минсельхозом России методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) (протокол от 08.06.2012 № 71). ▶ В соответствии с Методикой расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) первым отчетным месяцем является 4 квартал 2012 года. ▶ Аналитический отчет о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг)

формируется ежеквартально не позднее 10 рабочих дней с даты сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС.

6. **О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование механизмов экологической ответственности, базирующихся на международной стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению**

пп. «л» п.1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640

Доведено: Директивы от 30.03.2012 № 1710п-П13 представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров Общества

► Советом директоров ОАО «ОЗК» рассмотрел вопрос об экологической ответственности ОАО «ОЗК» (протокол от 29.06.2012 № 74).

► В ОАО «ОЗК» во исполнение поручения Совета директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 29.06.2012 № 74) осуществляется мероприятия, по разработке предложений о возможности внедрения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «ОЗК», базирующихся на международных стандартах.

<p>7. О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов Российской Федерации в органах управления Общества</p> <p>Поручение Президента Российской Федерации от 03.08.2011 № ПР-2206</p> <p>Доведено: письмами Росимущества № ГН15/ж794 от 29 ноября 2011 г., № ГН-15/7993 от 19 марта 2012 г.</p>	<p>► Вопрос о целесообразности страхования ответственности членов органов управления ОАО «ОЗК» рассмотрен на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества (протокол от 02.11.2012 №5).</p> <p>► В ОАО «ОЗК» во исполнение поручения Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества (протокол от 02.11.2012 №5) осуществляется мероприятия, по разработке предложений в отношении следующих существенных условий договора страхования ответственности членов Совета директоров и генерального директора ОАО «ОЗК».</p>
<p>8. О целесообразности реализации государственными корпорациями и хозяйственными обществами, более 50% акций (долей) которых находится в собственности Российской Федерации профильных активов в секторах экономики с достаточными уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства в производстве соответствующей продукции.</p> <p>Поручение Президента РФ № Пр-1092 от 27.04.2012 (далее – Поручение Пр-1092)</p> <p>Доведено: директивами Правительства РФ от 17.09.2012 № 4965п-П13</p>	<p>► Советом директоров (протокол от 30.11.2013 №84) принято следующее решение:</p> <p>1. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ОЗК» разработать программу реализации профильных активов (далее – Программа), включающую сведения, в том числе касающиеся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правоустанавливающих документов на данные активы с приложением соответствующих копий; - обременений; - балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату; - начальной цены реализуемого имущества, равной рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; - способ реализации профильных активов и порядка его осуществления; - сроков реализации профильных активов. <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ОЗК» проработать вопрос о целесообразности отчуждения принадлежащих ОАО «ОЗК» следующих профильных активов в соответствии с Программой:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие» - 100 % - 1 акция; 2) ОАО «Агашевское хлебоприемное предприятие» - 100 % - 1 акция; 3) ОАО «Оброчинское хлебоприемное предприятие» - 100 % - 1 акция; 4) ОАО «Тумановское хлебоприемное предприятие» - 100 % - 1 акция; 5) ОАО «Портовый элеватор» - 51 %; 6) ОАО «Хакасхлебопродукт» - 51 %; 7) ОАО «Зарайскхлебопродукт» - 51 %; 8) ОАО «Палассовский элеватор» - 51 %; 9) ОАО «Бутуриновский мелькомбинат» - 51 %. 10) ОАО «Балашовский комбикормовый завод» - 25,5 %; 11) ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» - 25,5 %; 12) ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов» - 25,5 %; 13) ОАО «Рыбинский мукомольный завод» - 25,5 %; 14) ОАО «Геркулес» - 25,5 %;

	<p>15) ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов» - 25,5 %;</p> <p>16) ОАО «Пермский мукомольный завод» - 25,5 %;</p> <p>17) ОАО «Еланский элеватор» - 25,5 %;</p> <p>18) ОАО «Элеватор Рудный Клад» - 25,5%.</p> <p>3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ОЗК» разместить на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее – МВ Портал) всю информацию, касающуюся подготовки и проведения соответствующих корпоративных мероприятий, а также по мере необходимости представить соответствующую информацию в отношении отчуждения профильных активов акционерных обществ в личном кабинете акционерного общества в разделе «Поручение № 14. Представление информации в отношении профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции». По мере утверждения Программ своевременно разместить данные документы в разделе личного кабинета «Документы».</p> <p>4. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ОЗК» актуализировать информацию об исполнении вышеуказанных поручений ежеквартально посредством МВ Портала.</p> <p>▶ Советом директоров (протокол от 03.12.2012 №86) принято следующее решение:</p> <p>1. Одобрить следующие критерии оценки эффективности использования профильных активов ОАО «ОЗК» для реализации стратегии стратегических целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наличие актива в регионе с устойчивым профицитом зерна; – степень контроля ОАО «ОЗК»; – конкурентная среда; – текущее финансовое состояние актива; – текущее техническое состояние актива; – целесообразность финансовых вложений в модернизацию; – риски. <p>2. С учетом критериев, определенных п. 1 настоящего решения, поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ОЗК» дополнительно проработать предложения по отчуждению принадлежащих ОАО «ОЗК» профильных активов, в том числе по каждому активу, в срок не позднее 3 месяцев с момента принятия данного решения.</p> <p>▶ Советом директоров (протокол от 0.1.1.2013 №84) принято следующее решение:</p> <p>1. Признать целесообразным внедрение в ОАО «ОЗК» принципы соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.</p> <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу совместно с Комитетом по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК» разработать порядок участия в венчурных фондах и вынести его на утверждение Совету директоров в срок до 20 декабря 2012 года.</p> <p>▶ По состоянию на 31.12.2012 проект порядка участия ОАО «ОЗК» в венчурных фондах находится в стадии подготовки.</p>
<p>9. Об организации мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды</p> <p>Поручение Президента РФ от 03.11.2011 № ПР-3291 и поручение Правительства РФ от 31.01.2012 №ВС-П8-501</p> <p>Доведено: Письмом Росимущества от 01.10.2012 г. № Д-11-15/42645</p>	

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается, не применимо	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	<i>Не соблюдается</i>	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	<i>Не соблюдается</i>	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	<i>Не соблюдается</i>	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	<i>Соблюдается</i>	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	<i>Не соблюдается</i>	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	<i>Не соблюдается</i>	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<i>Соблюдается частично</i>	пп. 19 п. 16.3 ст. 16 Устава ОАО «ОЗК»
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	<i>Не соблюдается</i>	

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	<i>Соблюдается</i>	пп. 5 п. 15.2 ст. 15 Устава ОАО «ОЗК»
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	<i>Не соблюдается</i>	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	<i>Не соблюдается</i>	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	<i>Не соблюдается</i>	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	<i>Соблюдается</i>	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	<i>Соблюдается</i>	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>Соблюдается</i>	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	<i>Соблюдается частично</i>	В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	<i>Соблюдается частично</i>	В соответствии с пп. 2.1 и 2.4 ст. 2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК», Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества и акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им

		<p>конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную и коммерческую тайну.</p> <p>Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.</p>	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	<i>Соблюдается частично</i>	<p>В соответствии с п. 2.6 ст. 2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p>
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	<i>Не соблюдается</i>	<p>п. 5.1 ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» установлено, что заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал</p>
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	<i>Соблюдается</i>	<p>В течение 2012 года заседания Совета директоров ОАО «ОЗК» проводились не реже раза в шесть недель (всего проведено 35 заседаний)</p>
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	<i>Соблюдается</i>	<p>п. 5.1 ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» определено, что заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал</p>
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	<i>Соблюдается</i>	<p>пп. 14 п. 15.2 ст. 15 Устава ОАО «ОЗК»</p>

<p>24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации</p>	<p><i>Соблюдается частично</i></p>	<p>В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» Общества члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества</p>
<p>25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)</p>	<p><i>Соблюдается</i></p>	<p>Положение о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК» утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол от 14.12.2009 г. № 7)</p>
<p>26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества</p>	<p><i>Соблюдается</i></p>	<p>При Совете директоров создан и сформирован Комитет по аудиту (Протокол от 16.12.2009г. № 7)</p>
<p>27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров</p>	<p><i>Соблюдается</i></p>	<p>Состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»: И.А. Пирогова (независимый директор); С.Л. Левин (неисполнительный директор); С.В. Алексахенко (независимый директор) (протокол от 09.10.2012 № 82)</p>
<p>28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором</p>	<p><i>Соблюдается</i></p>	<p>Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» избран независимый директор С.В. Алексахенко</p>
<p>29 Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации</p>	<p><i>Соблюдается</i></p>	<p>п. 4.1 ст. 4 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»</p>
<p>30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения</p>	<p><i>Соблюдается</i></p>	<p>При Совете директоров создан и сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям (Протокол от 16.12.2009 г. № 7)</p>
<p>31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором</p>	<p><i>Не соблюдается</i></p>	<p>Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» избран неисполнительный директор В.В. Линник</p>

32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	<i>Соблюдается</i>	п. 5.4.1 ст. 5 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК»
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	<i>Не соблюдается</i>	В соответствии с п. 3.1.14. ст. 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» функция по оценке рисков возложена на Комитет по аудиту.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	<i>Не соблюдается</i>	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	<i>Не соблюдается</i>	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	<i>Не соблюдается</i>	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	<i>Соблюдается</i>	Решением Совета директоров ОАО «ОЗК» (Протокол от 14.12.2009 г. № 7) утверждены: 1. Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества, 2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества, 3. Положение о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров Общества
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	<i>Соблюдается частично</i>	п. 15.7 Устава ОАО «ОЗК»
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	<i>Не соблюдается</i>	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «ОЗК»
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	<i>Не соблюдается</i>	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «ОЗК»
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<i>Соблюдается</i>	п. 15.2 ст. 15 Устава ОАО «ОЗК»
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>Соблюдается</i>	

43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Положений об управляющей организации (управляющем) не предусмотрено Уставом ОАО «ОЗК»
47 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается частично	Генеральный директор ОАО «ОЗК» несет ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ
Секретарь общества		
49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Положениями п.15.9 ст. 15 Устава ОАО «ОЗК» предусмотрено наличие должности Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров Общества определяются п. 4.3 ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей	Соблюдается	п. 15.9 ст. 15 Устава ОАО «ОЗК»

секретаря общества

51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ОЗК» утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол от 30.04.2010 г. № 13)
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта ОАО «ОЗК» в сети Интернет: http://www.oaoozk.com Сайт раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21409
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Процедуры внутреннего контроля определены Положением о внутреннем контроле ОАО «ОЗК» утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол от 01.07.2010 г. № 17)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Функции обеспечения соблюдения процедур внутреннего контроля относятся к компетенции контрольно-ревизионного департамента
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается частично	п. 3.16 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»; п. 4.8 Положения о внутреннем контроле ОАО «ОЗК»
72 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается частично	Положение о ревизионной комиссии ОАО «ОЗК» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14.12.2009 № 1970-р)
75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	п. 3.1.3, ст. 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»
Дивиденды		
76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	

77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ

№ п/п	Наименование сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении	Заинтересованное лицо и основания заинтересованности
1	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка ячменя из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции суммарным объемом 30 000 +/- 20% тонн	- 530,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 25.08.2011 № 57	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин
2	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции суммарным объемом 50 000 +/- 20% тонн	- 485,00 руб. без учета НДС - стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 14.02.2012 № 59	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин
3	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции суммарным объемом 50 000 +/- 20% тонн	- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 14.02.2012 № 59	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин
4	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка ячменя из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции суммарным объемом 30 000 +/- 20% тонн	- 530,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 14.02.2012 № 59	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин

5	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставка до трюма судна продукции суммарным объемом 25 000 +/- 20% тонн	- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 14.02.2012 № 59	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин
6	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка пшеницы 4 класса из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставка до трюма судна продукции суммарным объемом 25 000 +/- 20% тонн	- 320,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 14.02.2012 № 59	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин
7	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка ячменя из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставка до трюма судна продукции объемом 30 000 +/- 20% тонн	- 530,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 30.03.2012 № 61	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин
8	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставка до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 20% тонн	- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 30.03.2012 № 61	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин
9	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставка до трюма	- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых	Протокол Совета директоров от 30.03.2012 № 61	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин

15	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 20% тонн	Разгрузка продовольственной пшеницы 3 класса из федерального государственного интервенционного фонда из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 20% тонн	фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС - стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	16.04.2012 №64	«ОЗК» С.Л. Левин
16	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 10% тонн	Разгрузка продовольственной пшеницы 3 класса из федерального государственного интервенционного фонда из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 20% тонн	- 320,00 руб. без учета НДС - стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС - стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 16.04.2012 №64	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин
17	Договор купли-продажи	ОАО «НКХП»	Пшеница 4 класса	Разгрузка семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 10% тонн	485,00 руб. без учета НДС - стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС - стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 16.04.2012 №64	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин
18	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка зерновых культур из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 1 200 тонн с 01.07.2012 г. по	Пшеница 4 класса	- 7 850,00 (семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС 10%, за одну тонну продукции; - Общая стоимость товара составляет 15 700 000 (пятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 10%	Протокол Совета директоров от 13.06.2012 №72	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин
18	Договор оказания услуг	ОАО «НКХП»	Разгрузка зерновых культур из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 1 200 тонн с 01.07.2012 г. по	Разгрузка зерновых культур из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накопление судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 1 200 тонн с 01.07.2012 г. по	- 485,00 руб. без учета НДС - стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. без учета НДС - стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции	Протокол Совета директоров от 29.06.2012 №78	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин

19	Договор банковского депозита	ОАО «Россельхозбанк»	31.12.2012	Вклад на 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей	экспортной продукции	<p>1. Стороны: Банк - ОАО «Россельхозбанк»; Вкладчик - ОАО «ОЗК».</p> <p>2. Вид вклада: срочный;</p> <p>3. Сумма вклада: 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;</p> <p>4. Срок размещения: 91 (девяносто один) день;</p> <p>5. Проценты на сумму вклада: 7,77 % годовых;</p> <p>6. Банк выплачивает проценты по вкладу (депозиту) в день окончания срока размещения;</p> <p>Досрочный возврат по требованию Вкладчика суммы вклада (депозита) или его части до истечения срока размещения не допускается.</p>
----	------------------------------	----------------------	------------	--	----------------------	---

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ

№ п/п	Наименование сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении
1.	Открытие кредитной линии	ОАО «Россельхозбанк»	Открытие кредитной линии для формирования ЗГИФ. Сумма кредита - 9 000 000 000 рублей; Обеспечение - залог закупаемого зерна для формирования ЗГИФ	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОЗК» от 24.01.2012 (распоряжение Росимущества от 24.01.2012 №78-р)
2.	О внесении изменений в кредитные договоры	ОАО «Россельхозбанк»	Внести изменения в кредитные договоры от 26.01.2009 г. №090000/2004, от 19.03.2009 г. №090000/2003, от 19.03.2009 г. №090000/2004, в части возможной пролонгации кредитных договоров на срок до 12 месяцев	Внеочередным общим собранием акционеров от 23.01.2012 (распоряжение Росимущества от 23.04.2012 №607-р)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОЗК» В 2012 ГОДУ

Информация о принятом решении	
Реквизиты Протокола	Формулировка вопроса повестки дня
Протокол № 54 от 01.02.2012	Об утверждении бюджета доходов и расходов ОАО «ОЗК» на 2012 год Об утверждении бюджета доходов и расходов ОАО «ОЗК» на 2012 год.
Протокол № 55 от 07.02.2012	Об утверждении существенных условий договора банковского депозита.
Протокол № 56 от 09.02.2012	Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОЗК».
Протокол № 57 от 15.02.2012	Об определении позиции ОАО «ОЗК» по вопросу приобретения акций дополнительного выпуска ОАО «Ейский портовый элеватор».
	Об утверждении Положения об информационном взаимодействии открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
Протокол № 58 от 11.03.2012	Об одобрении Договора между ОАО «ОЗК» и ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Протокол № 59 от 23.03.2012	Об утверждении существенных условий договора банковского депозита. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК».
	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить план работы Совета директоров ОАО «ОЗК» на 1-е полугодие 2012 года. Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить бюджет доходов и расходов ОАО «ОЗК» на 2012 год, исходя из оптимистического прогноза основных факторов, влияющих на эффективность хозяйственной деятельности ОАО «ОЗК». Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение: 1. Одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО «ТрансКредитбанк» на общую сумму 600 000 000 рублей и определены существенные условия размещения. 2. Одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО «ТрансКредитбанк» на сумму 250 000 000 рублей и определены существенные условия размещения. Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОЗК». Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение признать целесообразным приобретение ОАО «ОЗК» акций открытого акционерного общества «Ейский портовый элеватор» дополнительного выпуска и включение инвестиционного проекта по реконструкции ОАО «Ейский портовый элеватор» в Инвестиционную программу ОАО «ОЗК» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. В рамках решения дан ряд поручений Генеральному директору Общества. Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить Положение об информационном взаимодействии ОАО «ОЗК» через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить договор между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО «ТрансКредитбанк» на общую сумму 650 000 000 рублей и определены существенные условия размещения. Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение: 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» в количестве 3 (трех) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»:

		<p>- Алексева Михаила Юрьевича;</p> <p>- Маслова Сергея Владимировича;</p> <p>- Юрьева Дмитрия Владимировича.</p> <p>3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» - Алексева Михаила Юрьевича.</p>
	Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить дополнительное соглашение к Договору № 190 от 09.03.2010 с регистратором ОАО «ОЗК» ООО «Оборонрегистр».
	Об одобрении Договоров между ОАО «ОЗК» и ОАО «Новоросский комбинат хлебопродуктов» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить договоров между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» как сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.
Протокол № 60 от 28.03.2012	Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ОЗК».
	Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «ОЗК» на 2012 год.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение определить максимальный размер оплаты услуг Аудитора ОАО «ОЗК» за 2012 год в размере 1 400 000 (один миллион четырехсот тысяч) рублей, в том числе НДС 213 559 (двести тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.
Протокол № 61 от 30.03.2012	Об утверждении существенных условий договора банковского депозита.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО «ТрансКредитбанк» на общую сумму 1 500 000 000,00 рублей и определены существенные условия размещения.
	Об одобрении Договоров между ОАО «ОЗК» и ОАО «Новоросский комбинат хлебопродуктов» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить договоров между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» как сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.
Протокол № 62 от 05.04.2012	Об одобрении Договора между ОАО «ОЗК» и ОАО «Новоросский комбинат хлебопродуктов» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить договоров между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» как сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.
Протокол № 63 от 12.04.2012	О рассмотрении отчета о ходе выполнения Инвестиционной программы ОАО «ОЗК» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение принять к сведению отчет о ходе выполнения Инвестиционной программы ОАО «ОЗК» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. В рамках решения дан ряд поручений Генеральному директору Общества.

	Об участии ОАО «ОЗК» в хозяйственных обществах.	<p>1. Принять к сведению информацию о согласовании директив представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров ОАО «ОЗК» по данному вопросу.</p> <p>2. Ввиду отсутствия утвержденных директив на момент проведения заседания Совета директоров ОАО «ОЗК» перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>
	О приоритетных направлениях деятельности Общества: об основных направлениях коммерческой деятельности Общества на 1-полугодие 2012 года.	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить следующие направления коммерческой деятельности Общества на 1-ое полугодие 2012 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление поставок зерна на экспорт; - расширение продаж зерна в традиционные страны-импортеры за счет продвижения зерна на внешний рынок непосредственно потребителям в странах-импортерах (поставки на базе CIF); - выход на нетрадиционные для российского зерна, но имеющие высокий покупательский потенциал рынки; - осуществление закупок зерна непосредственно у российских сельскохозяйственных товаропроизводителей; - увеличение объемов закупки зерна по рыночной стоимости на дочерних обществах ОАО «ОЗК» исходя из складывающейся конъюнктуры внутреннего российского рынка зерна и в соответствии с требованиями положений, регламентирующих закупочную деятельность ОАО «ОЗК» и дочерних обществ.
	О корректировке Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года.	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение перенести рассмотрение вопроса «об утверждении скорректированной Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года» на более поздний срок (до 01.09.2012).</p> <p>В рамках решения дано поручение генеральному директору ОАО «ОЗК» доработать проект скорректированной Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.11.2011 № 1471 «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» и представить его на рассмотрение Комитету по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК» в срок до 01.06.2012.</p>
	О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг).	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение принять к сведению информацию о ходе реализации ОАО «ОЗК» поручения Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № ПР-846 (подпункт «е» пункт 1) и поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 г. № ИШ-П13-5809.</p> <p>В рамках решения дано поручение Генеральному директору Общества.</p>
	О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.11.2011 № 1471 «Об увеличении уставного капитала ОАО «ОЗК».	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение принять к сведению информацию о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.11.2011 № 1471 «Об увеличении уставного капитала ОАО «ОЗК».</p> <p>В рамках решения дано поручение генеральному директору ОАО «ОЗК» в срок до 30.04.2012 вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «ОЗК» вопрос «о рассмотрении промежуточного отчета инвестиционного консультанта - ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» о проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «ОЗК».</p>
Протокол № 64 от 16.04.2012	Об одобрении Договоров между ОАО «ОЗК» и ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» как	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить договоров между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» как сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

Проткол № 65 от 24.04.2012	сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О рассмотрении промежуточного отчета инвестиционного консультанта - ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» о проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить промежуточный отчет инвестиционного консультанта ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» о проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «ОЗК». Согласиться с предложениями инвестиционного консультанта о проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «ОЗК» путем размещения акций по закрытой подписке в пользу стратегического инвестора, отобранного путем запроса предложений. Согласиться с предложениями инвестиционного консультанта в части требования об оплате акций новой эмиссии исключительно денежными средствами. Принять к сведению информацию инвестиционного консультанта о результате сбора заявок о заинтересованности от потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «ОЗК», направивших их в установленных ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» порядке и сроки, и о результатах отбора инвесторов на базе применения квалификационных критериев, предложенных в промежуточном отчете инвестиционного консультанта. 3. В целях обеспечения отбора стратегического инвестора для приобретения акций ОАО «ОЗК» дополнительной эмиссии на конкурентной основе поручить ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» в соответствии с условиями размещения акций ОАО «ОЗК» получить в срок до 25 мая 2012 года юридически обязывающие предложения о приобретении акций дополнительной эмиссии от ООО «Группа Компаний «Русагро» и ООО «Инвестор». 4. Поручить генеральному директору ОАО «ОЗК»: 4.1. Подписать с ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» дополнительное соглашение о продлении до 31 мая 2012 года срока действия Соглашения об оказании консультационных услуг от 26.12.2011 № 2-287/11. 4.2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «ОЗК» отчет о результатах конкурентного отбора стратегического инвестора в срок до 1 июня 2012 года.
Протокол № 66 от 27.04.2012	Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить условия дополнительного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».
Протокол № 67 от 11.05.2012	Об утверждении существенных условий договора банковского депозита.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму 850 000 000 рублей и определены существенные условия размещения.
Протокол №68 от 28.05.2012	О рассмотрении отчета инвестиционного консультанта ЗАО «ИК «Тройка Диалог» о результатах отбора стратегического инвестора. Об одобрении окончательного отчета инвестиционного консультанта ЗАО «ИК «Тройка Диалог» о проведении дополнительной эмиссии акций ОАО	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить результаты отбора стратегического инвестора и одобрить ООО «Инвестор» в качестве стратегического инвестора для участия в закрытой подписке в отношении дополнительного выпуска акций ОАО «ОЗК». Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить окончательный (финальный) отчет инвестиционного консультанта ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» о проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «ОЗК».

	«ОЗК».	
	О рассмотрении результатов независимой оценки рыночной стоимости акции ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение принять к сведению отчет № 1445/12 от 30.03.2012 об оценке рыночной стоимости одной акции ОАО «ОЗК» в составе 100% пакета акций.
	Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОЗК» по рыночной стоимости в размере 1693 (одна тысяча шестьсот девяносто три) рубля.
	О предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОЗК».	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» вопрос «Об увеличении уставного капитала ОАО «ОЗК» путем размещения дополнительных акций», а также даны следующие рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОЗК» по вопросу «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличить уставный капитал ОАО «ОЗК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 514 939 штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 514 939 000 рублей; - способ размещения – закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные именные акции – общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (ОГРН 1037789087500); - цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОЗК» - 1693 (одна тысяча шестьсот девяносто три) рубля; - форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ОЗК» – денежными средствами; - дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительной выпуска ценных бумаг; - дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – датой окончания размещения акций является наиболее ранняя из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> 1) 30 (тридцатый) день с даты начала размещения; 2) дата размещения последней акции дополнительного выпуска. <p>- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при размещении в полном объеме.</p>
Протокол №69 от 31.05.2012	О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ОЗК» за 2011 год.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОЗК» за 2011 год.
	О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ОЗК» за 2011 год.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ОЗК» за 2011 год, и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «ОЗК».
	О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ОАО «ОЗК», в том	Ввиду отсутствия утвержденных директив на момент проведения заседания Совета директоров ОАО «ОЗК» Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение перенести рассмотрение вопроса на более

	<p>числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ОЗК» и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.</p> <p>О выплате вознаграждения за работу в совете директоров ОАО «ОЗК» членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «ОЗК».</p>	<p>поздний срок.</p> <p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>														
<p>Протокол №70 от 06.06.2012</p>	<p>О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ОАО «ОЗК», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ОЗК» и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОЗК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ОЗК» за 2011 финансовый год:</p> <table border="1" data-bbox="624 224 970 1272"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Рублей</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:</td> <td>20 453 300</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Резервный фонд</td> <td>1 022 665</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td>5 113 325</td> </tr> <tr> <td>Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества (в случае остатка денежных средств по указанной статье направить его на финансирование инвестиционной программы)</td> <td>3 200 000</td> </tr> <tr> <td>Финансирование инвестиционной программы</td> <td>11 117 310</td> </tr> </tbody> </table> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить 5 113 325 (пять миллионов сто тринадцать тысяч триста двадцать пять) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ОЗК» по итогам работы в 2011 году.</p> <p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ОЗК» принять решение о выплате членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ОЗК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» (распоряжение Росимущества от 22.11.2012 № 2882-р).</p>	Наименование показателя	Рублей	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	20 453 300	Распределить на:		Резервный фонд	1 022 665	Дивиденды	5 113 325	Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества (в случае остатка денежных средств по указанной статье направить его на финансирование инвестиционной программы)	3 200 000	Финансирование инвестиционной программы	11 117 310
Наименование показателя	Рублей															
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	20 453 300															
Распределить на:																
Резервный фонд	1 022 665															
Дивиденды	5 113 325															
Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества (в случае остатка денежных средств по указанной статье направить его на финансирование инвестиционной программы)	3 200 000															
Финансирование инвестиционной программы	11 117 310															
<p>Протокол №71 от 08.06.2012</p>	<p>Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг).</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг). В рамках решения дан ряд поручений Генеральному директору Общества и Комитету по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК».</p>														

<p>Протокол №72 от 13.06.2012</p>	<p>Об утверждении существенных условий договора банковского депозита.</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО «ТрансКредитбанк» на общую сумму 650 000 000 рублей и определены существенные условия размещения.</p>
<p>Протокол №73 от 27.06.2012</p>	<p>Об одобрении договоров между ОАО «ОЗК» и ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить договоров между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» как сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
<p>Протокол №74 от 19.06.2012</p>	<p>Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОЗК».</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОЗК».</p>
<p>Протокол №74 от 19.06.2012</p>	<p>О рассмотрении Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2012-2017 годы и на период до 2020 года.</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение принять к сведению проект Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2012-2017 годы и на период до 2020 года. Ввиду реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1471 «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» перенести рассмотрение вопроса на срок до 15 сентября 2012 года в целях соблюдения баланса интересов акционеров ОАО «ОЗК». В рамках решения даны поручения Генеральному директору Общества и Комитету по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК».</p>
<p>Об экологической ответственности ОАО «ОЗК».</p>	<p>Об экологической ответственности ОАО «ОЗК».</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение поручить генеральному директору разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «ОЗК», базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению. В рамках решения даны поручения Генеральному директору Общества.</p>
<p>Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «ОЗК» и ООО «Торговый дом «ОЗК».</p>	<p>Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «ОЗК» и ООО «Торговый дом «ОЗК».</p>	<p>Советом директоров принято решение одобрить договор аренды нежилого помещения между ОАО «ОЗК» и ООО «Торговый дом ОЗК».</p>
<p>Об одобрении договора аренды федерального недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, как сделки, связанной с приобретением ОАО «ОЗК» права пользования недвижимым имуществом.</p>	<p>Об одобрении договора аренды федерального недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, как сделки, связанной с приобретением ОАО «ОЗК» права пользования недвижимым имуществом.</p>	<p>Советом директоров принято решение одобрить договор аренды федерального недвижимого имущества.</p>
<p>Об одобрении договора между ОАО «ОЗК» и ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>Об одобрении договора между ОАО «ОЗК» и ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить договоров между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» как сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
<p>Об утверждении существенных условий договора банковского</p>	<p>Об утверждении существенных условий договора банковского</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО "Россельхозбанк" на общую сумму 1 500 000 000,00 рублей и</p>

Протокол №75 от 07.08.2012	депозита. Об избрании председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ОЗК».	определены существенные условия размещения. Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение поручить члену Совета директоров ОАО «ОЗК» Пироговой Ирине Анатольевне исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров ОАО «ОЗК».
	Об избрании Секретаря заседания Совета директоров ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение поручить начальнику департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК» Четвертковой Нине Александровне исполнение функций секретаря на настоящем заседании Совета директоров Общества.
	Об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение: 1. Назначить временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «ОЗК» Полякова Сергея Владимировича с 8 августа 2012 года до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОЗК».
		2. Уполномочить члена Совета директоров ОАО «ОЗК» Пирогову Ирину Анатольевну осуществлять от имени ОАО «ОЗК» права и обязанности работодателя в отношении временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ОЗК» - Полякова Сергея Владимировича, в том числе подписывать срочный трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.
		3. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» следующие вопросы: 1) О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ОЗК».
		2) Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ОЗК».
Протокол №76 от 10.08.2012	Об избрании председателяствующего на заседании Совета директоров ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение поручить члену Совета директоров ОАО «ОЗК» Недорослеву Сергею Георгиевичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.
	Об избрании Секретаря заседания Совета директоров ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение поручить начальнику департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК» Четвертковой Нине Александровне исполнение функций секретаря на настоящем заседании Совета директоров Общества.
	Об утверждении существенных условий договора банковского депозита.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО «Альфа-Банк» на общую сумму 850 000 000,00 рублей и определены существенные условия размещения.
	Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «ОЗК» на 2012 год.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ОЗК» за 2012 год в размере 310 000 (триста десять тысяч) рублей с учетом НДС.
	Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить условия дополнительного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».
	Об одобрении договора аренды федерального недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, как сделки, связанной с приобретением ОАО «ОЗК» права пользования	Советом директоров принято решение одобрить договор аренды федерального имущества.

	недвижимым имуществом. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 13.	Советом директоров принято решение одобрить дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества.
Протокол №77 от 04.09.2012	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОЗК» Недорослева Сергея Георгиевича.
Протокол №78 от 20.09.2012	Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «ОЗК». Об утверждении существенных условий договора банковского депозита.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение избрать Секретарем Совета директоров ОАО «ОЗК» Четверткову Нину Александровну. Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму 650 000 000 рублей и определены существенные условия размещения.
Протокол №79 от 28.09.2012	О целесообразности отчуждения принадлежащих ОАО «ОЗК» профильных активов. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗК», в том числе об исполнении бюджета за 6 месяцев 2012 года, и текущей ситуации в Обществе.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение признать нецелесообразным отчуждение принадлежащих ОАО «ОЗК» профильных активов. Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗК», в том числе об исполнении бюджета за 6 месяцев 2012 года. В рамках решения даны поручения Генеральному директору Общества.
	О рассмотрении информации единичного исполнительного органа о планах работы на 2012 год.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение принять к сведению информацию единичного исполнительного органа о планах работы на 2012 год. В рамках решения даны поручения Генеральному директору Общества.
Протокол №80 от 02.10.2012	Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «ОЗК» на 2-е полугодие 2012 года. Об утверждении существенных условий договора банковского депозита.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить план работы Совета директоров ОАО «ОЗК» на 2-е полугодие 2012 года. Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО «Альфа-Банк» на общую сумму 1 500 000 000 рублей и определены существенные условия размещения.
Протокол №81 от 03.10.2012	О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОЗК» в форме собрания (совместного присутствия) 13 декабря 2012 г. с повесткой дня: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ОЗК». 2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОЗК».
Протокол №82 от 10.10.2012	О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение: 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» в количестве 3 (трех) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»:

		<ul style="list-style-type: none"> - Алексашенко Сергей Владимирович; - Левин Сергей Львович; - Пирогова Ирина Анатольевна. <p>3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» - Алексашенко Сергея Владимировича.</p>
<p>О формировании Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК».</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК» в количестве 5 (пяти) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК»: <ul style="list-style-type: none"> - Левин Сергей Львович; - Алексашенко Сергей Владимирович; - Поляков Сергей Владимирович; - Недорослев Сергей Георгиевич; - Пирогова Ирина Анатольевна. <p>3. Избрать Председателем Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК» - Левина Сергея Львовича.</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» в количестве 3 (трех) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК»: <ul style="list-style-type: none"> - Линник Виктор Вячеславович; - Левин Сергей Львович; - Недорослев Сергей Георгиевич. <p>3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» - Линника Виктора Вячеславовича.</p>
<p>О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК».</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить Положение о размещении временно свободных денежных средств ОАО «ОЗК».</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить Положение о размещении временно свободных денежных средств ОАО «ОЗК».</p>
<p>Об утверждении Положения о порядке использования средств, внесенных в уставный капитал ОАО «ОЗК» из федерального бюджета в целях модернизации агропродовольственного рынка в новой редакции.</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить договор аренды нежилого помещения.</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить Положение о порядке использования средств, внесенных в уставный капитал ОАО «ОЗК» из федерального бюджета в целях модернизации агропродовольственного рынка в новой редакции.</p>
<p>6. Об одобрении договора аренды нежилого помещения по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,</p>		

	27, как сделки, связанной с приобретением ОАО «ОЗК» права пользования недвижимым имуществом.	Решение по вопросу не принято.
Протокол №83 от 01.11.2012	О рекомендациях Совета директоров ОАО «ОЗК» в отношении обязательного предложения ООО «Инвестор» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОЗК».	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение: 5. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ОЗК» разработать программу реализации профилейных активов (далее - Программа), включающую сведения, в том числе касающиеся: - правоустанавливающих документов на данные активы с приложением соответствующих копий; - обременений; - балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату; - начальной цены реализуемого имущества, равной рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; - способа реализации профилейных активов и порядка его осуществления; - сроков реализации профилейных активов. В рамках решения даны поручения Генеральному директору Общества.
Протокол №84 от 08.11.2012	О целесообразности отчуждения принадлежащих ОАО «ОЗК» профилейных активов.	Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение признать целесообразным внедрение в ОАО «ОЗК» принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды. В рамках решения Генеральному директору Общества дано поручение с Комитетом по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК» разработать порядок участия в венчурных фондах и вынести его на утверждение Совету директоров в установленный срок.
Протокол №85 от 29.11.2012	О рекомендациях Совета директоров ОАО «ОЗК» в отношении обязательного предложения ООО «Инвестор» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОЗК».	В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») Совет директоров ОАО «ОЗК» рассмотрел поступившее в ОАО «ОЗК» Обязательное предложение и принял следующие рекомендации: 1. Обязательное предложение составлено по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 13 июля 2006 № 06-76/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ», и содержит сведения, предусмотренные ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 1 693 (одна тысяча шестьсот девяносто три) рубля за 1 (одну) акцию определена в соответствии с требованиями ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и, по мнению Совета директоров ОАО «ОЗК», отражает ее реальную стоимость на дату выставления Обязательного предложения.

		<p>3. Совет директоров ОАО «ОЗК» рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций ОАО «ОЗК» в будущем может измениться в широком диапазоне под воздействием многих факторов, в том числе как следствие динамики показателей деятельности ОАО «ОЗК», под влиянием общих экономических условий, изменения цен на сельскохозяйственную продукцию, урожайность, изменение размера доходов, оценок аналитиков, представления о том, что другие секторы экономики имеют более высокие перспективы роста, изменения законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.</p> <p>4. В Обязательном предложении отсутствует Информация о планах ООО «Инвестор» в отношении Общества и (или) его работников.</p> <p>Совет директоров Общества рекомендует акционерам Общества перед принятием своего решения изучить текст Обязательного предложения и учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.</p> <p>Решение по вопросу не пряно.</p>
<p>Протокол №86 от 03.12.2012</p>	<p>О рекомендациях Совета директоров ОАО «ОЗК» в отношении принятия обязательного предложения ООО «Инвестор».</p> <p>Об утверждении скорректированной Стратегии развития ОАО «ОЗК».</p> <p>О рассмотрении бюджета ОАО «ОЗК» на 2013 год.</p> <p>О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «ОЗК» во 2 и 3 квартале 2012 года.</p> <p>Об отчуждении принадлежащих ОАО «ОЗК» профильных активов.</p> <p>Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗК», в том числе об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года.</p> <p>О рассмотрении бюджета ОАО «ОЗК» на 2013 год.</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить Стратегию развития ОАО «ОЗК» на 2013-2018 годы.</p> <p>В рамках решения даны поручения Генеральному директору Общества.</p> <p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить основные характеристики бюджета ОАО «ОЗК» на 2013 год.</p> <p>В рамках решения даны поручения Генеральному директору Общества.</p> <p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение принять к сведению отчет об итогах проведенных процедур закупок ОАО «ОЗК» во 2 квартале 2012 года и в 3 квартале 2012 года.</p> <p>Советом директоров ОАО «ОЗК» одобрены критерии оценки соответствия профильных активов ОАО «ОЗК» стоящим перед Обществом стратегических целей.</p> <p>В рамках решения дано поручение Генеральному директору Общества.</p> <p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗК» и исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года.</p> <p>В рамках решения дано поручение Генеральному директору Общества.</p>
<p>Протокол №87 от 12.12.2012</p>	<p>О кандидатах в состав Совета директоров ОАО «ОЗК».</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить бюджет доходов и расходов ОАО «ОЗК» на 2013 год.</p> <p>согласно Приложению 1.</p> <p>В рамках решения дано поручение Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет об исполнении бюджета ОАО «ОЗК» за 1 квартал 2013 года в срок до 15 мая 2013 года.</p> <p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОЗК» по выборам в Совет директоров ОАО «ОЗК» следующих кандидатов, предложенных ООО «Инвестор», владеющим 3 514 939 штук обыкновенных</p>

		<p>акций Общества, что составляет 50% - 1 голосующая акция:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Власова Екатерина Анатольевна; 2. Лихачев Антон Викторович; 3. Чумаченко Наталья Викторовна.
	<p>Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОЗК».</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОЗК», назначенного на 13 декабря 2012 года, Секретаря Совета директоров ОАО «ОЗК» Четверткову Нину Александровну.</p>
	<p>Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОЗК».</p>	<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОЗК».</p>
	<p>Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором ОАО «ОЗК».</p>	<p>Утвердить условия дополнительного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» согласно Приложению 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Поручить единичному исполнительному органу ОАО «ОЗК» заключить дополнительное соглашение согласно Приложению 3.
<p>Протокол № 88 от 24.12.2012</p>		<p>Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение одобрить заключение договора (договоров) банковского вклада (депозита) с ОАО «Альфа-Банк» на общую сумму 650 000 000 рублей и определены существенные условия размещения.</p>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ОАО «ОЗК» не является зарегистрированным потребителем энергоресурсов, так как здание офиса не является собственностью Компании*.

Плата за пользование указанными энергетическими ресурсами осуществляется на основании счетов, выставляемых:

1. Собственником здания в части Тепловой энергии, потребляемой во всех помещениях и Электрической энергии, потребляемой в арендованных помещениях;
2. ОАО «Мосэнергосбыт» в части Электрической энергии, потребляемой в собственных помещениях.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единиц	Объем потребления, тыс. руб. (с учетом НДС)
Электрическая энергия	313649	кВт	1314407,35
Тепловая энергия	383,963	Гкал	494969,86
Бензин автомобильный	87894,37	литр	2207871,19

Иные виды энергетических ресурсов помимо указанных в таблице в отчетном году не использовались.

* Право собственности ОАО «ОЗК» распространяется на отдельные нежилые помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

** Информация об объеме потребления тепловой энергии приведена приблизительно, в связи с тем, согласно договору на компенсацию расходов за потребленные коммунальные услуги, расчет компенсации за теплоснабжение производится исходя из размера общей занимаемой Компанией площади, при этом общий объем тепловой энергии в натуральном выражении в расчетах исполнителя не указывается.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ОАО «ОЗК» ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА/ОТВЕТЧИКА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2012

▶ **ОАО «ОЗК» - ИСТЕЦ:**

№ п/п	№ ДЕЛА	ОТВЕТЧИК	Предмет спора	Сумма иска	Текущее состояние дела на 31.12.2012 г.
1	A40-25172/12	ООО «Иланское ХПП»	Взыскание стоимости утраченного и поврежденного зерна	84 052 036,78 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.10.2012 производство по делу № А40-25172/12 приостановлено до окончания проведения назначенной судом экспертизы ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (Алтайский филиал Учреждения)
2	2-13200/2012	Авласевич О.И.	Взыскание задолженности по договору поручительства	30 060 000 рублей	Судебное заседание по делу № 2-13200/2012 перенесено на 26.02.2013 г. в связи с ненадлежащим уведомлением ответчика Авласевича О.И. о дате и времени проведения судебного заседания 24.12.2012
3	A40-107023/11	СОАО «ВСК»	Взыскание страхового возмещения	11 485 622,57 рублей	Готовится жалоба в ВАС РФ на постановление ФАС Московского округа от 01.11.2012 по делу № А40-107023/11, которым ОАО «ОЗК» было отказано в выплате страхового возмещения
4	A40-113303/2012, 09АП-41635/2012	"ООО Масложиркомбинат «Хабаровская соя»	Взыскание задолженности по договору поставки, пени, госпошлина	326 857 460,43 рублей	Определением 9ААС от 11.01.2013 судебное заседание по рассмотрению жалобы "ООО Масложиркомбинат «Хабаровская соя» на решение суда назначено на 28.01.2013 г.
5	A40-149261/2012	ООО "Далматовский элеватор"	Задолженность по договору хранения, госпошлина	60 815 622,75 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.12.2012 рассмотрение дела № А40-149261/2012 по существу назначено на 30.01.2013 г.
6	A40-172145/12	ООО "СК "Согаз-Агро", 3-е лицо: ООО "Злаки"	Страховое возмещение, проценты за ПЧДС, госпошлина	34 801 731,65 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.01.2013 предварительное судебное заседание по делу № А40-172145/12 назначено на 27.02.2013 г.
7	A40-172149/12	ООО "СК "Согаз-Агро", 3-е лицо: ОАО "Кумской элеватор"	Страховое возмещение, проценты за ПЧДС, госпошлина	34 425 084,32 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.01.2013 предварительное судебное заседание по делу № А40-172149/12 назначено на 27.02.2013 г.
8	A40-172142/12	ООО "СК "Согаз-Агро", 3-е лицо: ОАО "Агрокомплекс"	Страховое возмещение, проценты за ПЧДС, госпошлина	1 929 532,19 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.01.2013 предварительное судебное заседание по делу № А40-172142/12 назначено на 11.03.2013 г.

▶ **ОАО «ОЗК» - ОТВЕТЧИК:**

№ п/п	№ дела	ИСТЕЦ (наименование хранителя)	Суть спора	Заявленная сумма	Текущее состояние дела
1	№ А40-153233/12	ООО "Колос"	задолженность по договору хранения, проценты за ПЧДС, госпошлина	1 120 147,72 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2012 принято решение рассмотреть дело № А40-153233/12 в порядке упрощенного производства с уведомлением сторон о предоставлении материалов по делу до 14.01.2013
2	№ А40-128931/2012	ОАО "Кшенское хлебоприемное предприятие"	проценты за ПЧДС, госпошлина	94 130,15 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2012 рассмотрение дела № А40-128931/2012 по существу назначено на 15.01.2013
3	№ А40-153225/12	ОАО "Целинхлебопродукт"	задолженность по договору хранения, госпошлина	12 175 778,75 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.11.2012 предварительное судебное заседание по делу № А40-153225/12 назначено на 16.01.2013
4	№ А40-84002/12	ООО "МБ-Сервис-элеватор"	задолженность по договору хранения, госпошлина	580 541,89 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.12.2012 рассмотрение дела № А40-84002/12 по существу назначено на 18.01.2013
5	№ А40-152851/2012	ООО "КонсалтСитиГруп"	задолженность по договору хранения, проценты за ПЧДС, госпошлина	3 648 747,80 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.11.2012 предварительное судебное заседание по делу А40-152851/2012 назначено на 18.01.2013
6	№ А40-165128/12	ЗАО "Юг Руси"	задолженность по договору хранения, проценты за ПЧДС, госпошлина	19 801,53 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2012 принято решение рассмотреть дело № А40-165128/12 в порядке упрощенного производства с уведомлением сторон о предоставлении материалов по делу до 04.02.2013
7	№ А40-142508/12	ОАО "Петуховский элеватор"	задолженность по договору хранения, проценты за ПЧДС, госпошлина	14 003 192,44 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2012 рассмотрение дела № А40-142508/12 по существу перенесено на 21.01.2013 в связи с проведением повторной проверки количественно-качественной проверки ЗГИФ на ОАО "Петуховский элеватор"

8	№ А21-10233/2012	ООО "Комбикормовый завод"	неосновательное обогащение за хранение ЗГИФ, госпошлина	997 041,43 рублей	Определением Арбитражного суда Калининградской области от 06.12.2012 предварительное судебное заседание по делу № А21-10233/2012 назначено на 22.01.2013
9	№ А40-164963/12	ЗАО "Юг Руси"	задолженность по договору хранения, госпошлина	433 173,44 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2013 предварительное судебное заседание по делу № А40-164963/12 назначено на 15.02.2013
10	№ А40-151538/2012	ОАО "Ачинская хлебная база № 17"	задолженность по договору хранения, проценты за ПЧДС, госпошлина	5 531,60 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.12.2012 предварительное судебное заседание по делу № А40-151538/2012 назначено на 24.01.2013
11	№ А40-167493/12	ГУСП Совхоз "Рошинский"	задолженность по договору хранения, госпошлина	1 234 668,73 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.12.2012 принято решение рассмотреть дело № А40-167493/12 в порядке упрощенного производства с уведомлением сторон о представлении материалов по делу до 14.02.2013
12	№ А40-133252/2012	ОАО "Баганский элеватор"	задолженность по договору хранения, госпошлина	223 780,27 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.12.2012 рассмотрение дела № А40-133252/2012 по существу назначено на 24.01.2013
13	№ А40-139968/2012	ЗАО "Шадринский комбинат хлебопродуктов"	задолженность по договору хранения, госпошлина	397 744,59 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2012 рассмотрение дела № А40-133252/2012 по существу назначено на 28.01.2013
14	№ А40-145957/12	ЗАО "Турковский элеватор"	задолженность по договору хранения, госпошлина, судебные расходы	1 925 462,77 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2012 предварительное судебное заседание по делу № А40-145957/12 назначено на 04.02.2013
15	№ А40-117015/12	ОАО "Чаадаевский комбинат хлебопродуктов"	задолженность по договору хранения, госпошлина	223 036,06 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2012 рассмотрение дела № А40-117015/12 по существу назначено на 05.02.2013
16	№ А40-168761/12	ООО "Агролюкс"	задолженность по договору хранения, госпошлина	332 604,22 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.12.2012 предварительное судебное заседание по делу № А40-168761/12 назначено на 11.02.2013
17	№ А40-164385/12	ЗАО "Коротоякский элеватор"	задолженность по договору хранения, госпошлина	1 297 981,49 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2012 предварительное судебное заседание по делу № А40-164385/12 назначено на 18.02.2013

18	№ А40-169118/12	ООО «Сюзюмский комбинат хлебопродуктов»	задолженность по договору хранения, госпошлина	247 548,40 рублей	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2012 по делу № А40-169118/12 исковое заявление ООО «Сюзюмский комбинат хлебопродуктов» оставлено без движения.
----	-----------------	---	--	-------------------	--

ИТОГ: на 31.12.2012 ОАО «ОЗК» участвует в 8 делах в качестве истца, в 18 делах в качестве ответчика.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

ОАО «ОЗК» уделяет значительное внимание процессу управления рисками в целях минимизации возможного негативного воздействия на бизнес и самостоятельно осуществляет процесс управления рисками:

Группа рисков	Наименование	Описание риска	Меры по минимизации
Региональные и Страновые и	Страновые и региональные риски	<p>ОАО «ОЗК» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие отдельных регионов. Последние 5 лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной.</p> <p>Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности Компании маловероятны.</p> <p>Динамика государственной поддержки сельского хозяйства в мире в последние годы демонстрирует существенный прирост. При этом существует риск, связанный со снижением уровня поддержки сельского хозяйства отдельными странами и выражающийся со снижением объемов операций ОЗК на данном рынке.</p>	<p>Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской Федерации, находятся вне контроля ОАО «ОЗК».</p>
Отраслевые риски	Риски, связанные с деятельностью в сфере сельского хозяйства	<p>В рамках настоящей Стратегии, риски, связанные с государственным регулированием отрасли, проявляются в следующем:</p> <p>Риски, связанные с изменениями механизмов регулирования цен внутреннего рынка, когда уровень внутренних цен ограничивает экспорт/импорт;</p> <p>Риски, связанные с таможенно-тарифными ограничениями торговли с/х сырьем.</p>	<p>За счет глобализации деятельности риски снижения (замедления роста) объемов производства с/х сырья в отдельных странах мира нивелируются.</p> <p>При наличии признаков, указывающих на возможные изменения государственной политики, приводящей к снижению объемов операций на данном рынке, Компания предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий, с учетом всех факторов, которые будут иметь место в соответствующий момент времени.</p> <p>В качестве основной меры рассматривается корректировка планов капитальных вложений и перенос активности на рынки других стран.</p> <p>В качестве основной меры рассматривается корректировка планов капитальных вложений и перенос активности на рынки других стран.</p> <p>Данный риск считается значимым, т.к. на горизонте планирования до 2018 г., перечень целевых регионов присутствия ОЗК будет ограниченным.</p>
Отраслевые риски	Международные торговые (валютные) риски	<p>Международные торгово-политические риски могут возникнуть в связи с существенным возрастанием конкуренции на целевых рынках из-за присоединения стран к международным договорам и т.п. (вступление России в ВТО) и усилением ограничений по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства, тарифному квотированию и уровню таможенных пошлин.</p>	<p>Мониторинг ситуации на мировом и внутреннем рынках с/х сырья, своевременные мероприятия по пересмотру либо корректировке Стратегии развития в данной стране. Пересмотр либо корректировка Стратегии развития.</p>
		<p>Риски связаны с возможной остановкой роста или спадом спроса на мировом</p>	<p>Мониторинг ситуации на мировом рынке зерна.</p>

Материальные риски	Рынке на зерно, которые не предусмотрены Стратегией развития Компании в качестве сценариев развития мирового зернового рынка.	Своевременные мероприятия по пересмотру и корректировке Стратегии с учетом доработки различных сценариев развития мирового зернового рынка
<p>Производственные риски</p> <p>Риски, связанные с климатическими условиями хранения зерна</p> <p>Риски, связанные с качеством зерна при его хранении</p> <p>Риски, связанные с деятельностью Компании для деятельности Компании являются рисками порчи, утраты и недостачи ЗГИФ. Риски связаны с технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности Компании и обусловлены следующими факторами:</p> <p>Риск порчи ЗГИФ связан с возможным нарушением технологического процесса хранения зерна в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ нарушения санитарного режима хранения зерна; ■ несвоевременного проведения оздоровительных мероприятий по сохранности зерна; ■ негативного влияния климатических условий (погодный риск), следствием которого может стать ухудшение условий хранения (повреждение кровли, целостности стен, дверей, фундамента зернохранилищ, подтопление нижних галерей грунтовыми водами и т.д.). <p>Риски утраты и недостачи ЗГИФ связаны с недобросовестным исполнением предприятиями, осуществляющими хранение зерна, своих договорных обязательств, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Несанкционированное использование ЗГИФ предприятиями, осуществляющими его хранение (использование ЗГИФ не в соответствии с условиями Договора хранения); ■ Хищение зерна; ■ Кража зерна и иные противоправные действия третьих лиц. 	<p>Россия – зона рискованного ведения сельскохозяйственного бизнеса, риски связаны с неблагоприятными климатическими условиями, которые могут повлиять на объемы производства зерна в стране</p> <p>Производственные риски Общества в 2012 году были связаны с организацией количественной и качественной сохранности зерна государственного интервенционного фонда (далее - ЗГИФ) на предприятиях, отобранных на конкурсной основе Минсельхозом России. Предприятия принимают зерно на хранение на основании договора с ОАО «ОЗК» и обязаны обеспечить надлежащее качество зерна при его хранении.</p> <p>Наиболее существенными рисками для деятельности Компании являются риски порчи, утраты и недостачи ЗГИФ. Риски связаны с технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности Компании и обусловлены следующими факторами:</p> <p>Риск порчи ЗГИФ связан с возможным нарушением технологического процесса хранения зерна в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ нарушения санитарного режима хранения зерна; ■ несвоевременного проведения оздоровительных мероприятий по сохранности зерна; ■ негативного влияния климатических условий (погодный риск), следствием которого может стать ухудшение условий хранения (повреждение кровли, целостности стен, дверей, фундамента зернохранилищ, подтопление нижних галерей грунтовыми водами и т.д.). <p>Риски утраты и недостачи ЗГИФ связаны с недобросовестным исполнением предприятиями, осуществляющими хранение зерна, своих договорных обязательств, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Несанкционированное использование ЗГИФ предприятиями, осуществляющими его хранение (использование ЗГИФ не в соответствии с условиями Договора хранения); ■ Хищение зерна; ■ Кража зерна и иные противоправные действия третьих лиц. <p>Данные риски могут проявиться, как отсутствие возможности своевременно осуществлять погашение обязательств по кредитам.</p> <p>Проявление данных рисков может быть обусловлено несвоевременным погашением дебиторской задолженности покупателями товаров, работ и услуг, а также несоответствием операционных денежных потоков расходам на привлечение заемного капитала.</p>	<p>Согласно требованиям государственного контракта ОАО «ОЗК» заключило договоры хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции на 2012 год с отобранными на конкурсной основе организациями, осуществляющими хранение интервенционного фонда.</p> <p>Указанные договоры предусматривают обязанность Общества осуществлять ежеквартальный контроль сохранности запасов федерального интервенционного фонда, по результатам которых составляются соответствующие акты проверок количественно-качественной сохранности ЗГИФ.</p> <p>Указанные проверки осуществляются Департаментом государственных интервенций в соответствии с внутренними планами, утверждаемыми в Обществе. Департамент экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы выборочно участвует в проводимых проверках и инспектирует результаты таких проверок.</p>
<p>Финансовые риски</p> <p>Риски ликвидности</p>	<p>Риски, связанные с возможным изменением ситуации на рынке капитала</p>	<p>Для снижения данных рисков ОАО «ОЗК» осуществляет следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка благонадежности контрагентов; • Мониторинг движения дебиторской задолженности; • Проведение мероприятий по своевременному истребованию проблемной задолженности; <p>Корректировка планов капитальных вложений.</p>
		<p>ОАО «ОЗК» осуществляет взвешенную кредитную политику, на постоянной основе проводит мониторинг размера</p>

Правовые риски

		<p>процентных ставок по кредитам и депозитам в целях своевременного реагирования и минимизации негативных последствий реализации процентного риска.</p>
<p><i>Бюджетный риск</i></p>	<p>ОАО «ОЗК» осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому подвержена рискам неблагоприятного изменения валютных курсов. Экспортная выручка, в большей части, номинируется в долларах США, в то время как большая часть себестоимости номинирована в валютах стран присутствия.</p>	<p>ОАО «ОЗК» оценивает влияние валютного риска как значимое. Прогнозы по ВЭД осуществляются с учетом прогнозируемых валютных колебаний. Осуществляются мероприятия по хеджированию валютных рисков.</p>
<p><i>Инвестиционные риски</i></p>	<p>Риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности Общества. Негативное проявление данного риска может привести к потере привлекательности инвестиционных проектов ОАО «ОЗК».</p>	<p>Для минимизации данной группы рисков ОАО «ОЗК» осуществляет управление данной группой рисков с момента начала разработки проекта, которое включает в себя идентификацию, анализ, оценку, мониторинг рисков на всех этапах реализации инвестиционных проектов. Также может проводиться корректировка направлений и объемов капитальных вложений.</p>
<p><i>Риск инфляции</i></p>	<p>Общество рассматривает в качестве инфляционных следующие риски, обусловленные снижением реальной стоимости денежных средств во времени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Риски, связанные со снижением доходов Компании из-за временного интервала между датой формирования затрат и датой поступления доходов; • Риски, связанные с ростом фактических капитальных затрат по сравнению с плановыми затратами 	<p>Для минимизации данной группы рисков ОЗК учитывает прогнозируемые темпы инфляции в процессах планирования. Кроме того, Общество осуществляет на постоянной основе мониторинг темпов инфляции, анализ возможных последствий, поиск и реализацию мер минимизации рисков, а также, актуализацию планов капитальных вложений Общества с учетом текущего и прогнозируемого уровня инфляции.</p>
<p><i>Прямые риски, связанные с осуществлением инвестиционных проектов</i></p>	<p>Риск изменения репрезентирования международных расчетов и порядка совершения операций с валютой и другими валютными ценностями</p>	<p>ОАО «ОЗК» на постоянной основе осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации (валютном, таможенном налоговом, проч.) • анализ информации, касающейся деятельности Компании, публикуемой в средствах массовой информации • мониторинг результатов работы Федерального собрания; целевой мониторинг судебной практики, текущих судебных дел, в которых принимает участие Компания
<p><i>Прямые риски, связанные с деятельностью налогоплательщиков</i></p>	<p>К деятельности Компании не применяется специальных режимов налогообложения. ОАО «ОЗК» не имеет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и выступает в гражданском обороте как налогоплательщик, надлежащим образом исполняющий налоговое законодательство Российской Федерации.</p> <p>Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе осуществления своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, предназначенных для финансирования текущей деятельности. Однако, учитывая наблюдающуюся в последнее время тенденцию к снижению налоговых ставок в стране, данный риск можно признать маловероятным.</p>	<p>Поскольку Компания четко выполняет требования законодательства, является добросовестным налогоплательщиком и участником внешнеэкономической деятельности, все соответствующие правовые риски являются для Компании минимальными.</p> <p>ОАО «ОЗК» осуществляет постоянный анализ внутренних документов на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и в случае необходимости</p>

<p>Привлечение средств создания и использования инфраструктуры для развития экономики</p>	<p>Риски связаны с возможным ограничением экспорта зерна путем ввода тарифных и нетарифных ограничений, увеличением тарифов на экспорт зерна, увеличением тарифов на импортные товары.</p>	<p>приводит их в соответствие. Компания использует все возможные правовые способы защиты своих интересов, а также осуществляет активное взаимодействие с государственными органами для поддержания положительного имиджа Компании Компанией принимаются исчерпывающие меры для формирования судебной практики, минимизирующей негативные имущественные последствия для Общества (в т.ч. практика отказов судом хранителям в возмещении процентов за пользование денежными средствами).</p>
<p>Риски, связанные с использованием финансирования для развития экономики</p>	<p>Риски связаны с принятием судебными органами решений не в пользу Компании по делам, в которых Компания участвует в качестве истца или ответчика, способным оказать негативное влияние на результаты ее деятельности. С учетом уникальности осуществления Компанией функций государственного агента на зерновом рынке страны, судебные решения, связанные с осуществлением функций государственного агента, формируют судебную практику по данному направлению деятельности в целом. По корпоративным спорам и спорам из административных правоотношений, в которых Общество выступает в качестве истца, отсутствует сложившаяся судебная практика, что также увеличивает правовые риски Общества, связанные с формированием судебной практики не в пользу Общества. На деятельность Компании могут оказать влияние общеправовые риски, связанные с возникновением коллизий в процессе применения судами правовых норм российского законодательства и неоднозначностью их толкования.</p>	
<p>Риски, связанные с использованием финансирования для развития экономики</p>		

В случае возникновения одного или нескольких из вышеперечисленных рисков Компания предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий с учетом всех факторов, влияющих на возникновение таких рисков.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Сокращенное наименование общества	ОАО «ОЗК»
Полное наименование общества на английском языке	Join Stock Company «United grain company»
Сокращенное наименование общества на английском языке	JSC «UGC»
Свидетельство о государственной регистрации	серия 77 № 008653453 Дата выдачи: 21.03.2007
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	город Москва
Местонахождение Общества (юридический адрес)	Российская Федерация, г. Москва, Орликов переулок, д.3, стр.1
Почтовый адрес и место хранения документов	107139, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, стр. 1
Основной вид деятельности	Прочая оптовая торговля; Исследование конъюнктуры рынка
Информация о включении в перечень	<ul style="list-style-type: none"> ▶ включено в перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» ОАО «ОЗК») ▶ включено в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. №91-р ОАО «ОЗК»)

Полное наименование и адрес Реестродержателя ОАО «ОЗК»	ООО «Оборонрегистр» 125190, г.Москва, Ленинградский пр., дом 80, кор.5А, а/я 102
Привилегированные акции	отсутствуют
Аудитор Общества	ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит» Адрес: 115093, Россия, Москва, ул. Павловская, д.7 (головной офис) Телефон: +7 (495) 980-9081 Факс: +7 (495) 980-9082 E-mail: info@ec-group.ru (утв. Расп. Росимущества от 30.06.2011 № 1164-р)
Официальный сайт	http://www.oaozk.com/
Контактная информация	Тел.: +7 (495) 647-39-52 Факс: +7 (495) 647-39-50 Mail: info@oaozk.com Департамент правового и корпоративного сопровождения ▶ +7 (495) 647-39-78 ▶ +7 (495) 647-39-79

Заключение
ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год

г. Москва

«17» мая 2013 года

Ревизионная комиссия ОАО «ОЗК» в составе Д.А. Дедовой и В.М. Синёва (далее – ревизионная комиссия) провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗК» (далее также – Общество) за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Документы, проанализированные
ревизионной комиссией в ходе проверки

1. Учредительные документы Общества.
2. Документы о решениях органов управления (протоколы заседаний совета директоров и распоряжения о решениях общего собрания акционеров Общества).
3. Документы бухгалтерского учета Общества.
4. Бухгалтерская отчетность Общества в составе, определенном Федеральным законом от 6 декабря 2013 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5. Годовой отчет Общества за 2012 год.
6. Аудиторское заключение ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит» в отношении бухгалтерской отчетности Общества за 2012год.

Руководство Общества несет ответственность за достоверность представленных документов и материалов в рамках проведения Ревизионной проверки.

Сведения об Обществе

Общество образовано в соответствии с распоряжением Территориального управления Росимущества по городу Москве от 28 декабря 2006 г. № 1345 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 г. № 290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая компания» Общество переименовано в ОАО «ОЗК».

Полное наименование: открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания».

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Орликов переулок, д.3, стр. 1.

Государственная регистрация (ОГРН, дата): 5077746345540 от 21 марта 2007 г.

ИНН/КПП: 7708632345 / 770801001.

Обособленные подразделения: Приволжское представительство; Сибирское представительство; Южное представительство.

По состоянию на 31.12.2012 акционерами Общества являются:

- 1) Российская Федерация в лице Росимущества: 50 % + 1 голосующая акция;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР»: 50 % - 1 голосующая акция;

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2012 определен в размере 7 029 879 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2012 уставный капитал Общества оплачен полностью.

Аудитором Общества является ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит». Аудитор утвержден решением годового общего собрания акционеров Общества (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 № 1124-р).

Годовой отчет и отчетность Общества

Обществом подготовлена финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2012 год, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями нормативных-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации, и ведется на основании учетной политики (Положение об учетной политике утверждено приказом генерального директора Общества от 30 декабря 2010 г. № 78). В 2012 году в Положение об учетной политике приказом от 01 октября 2012 №89/1 внесены изменения.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована и составлена в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н.

По заключению ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит» бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОЗК» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

Годовой отчет Общества за 2012 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Оценка финансового состояния Общества по итогам 2012 года. Анализ сделок

По итогам работы за 2012 год Обществом достигнуты следующие показатели.

Балансовая стоимость активов ОАО «ОЗК» по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 37 333 383 тыс. руб. Снижение активов Компании в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено реализацией существенного объема запасов зерна интервенционного фонда в результате проведения товарной интервенции.

Значение показателя чистых активов Общества увеличилось в 2012 году на 4 016 727 тыс. руб. и составило 9 965 221 тыс. руб.

За 2012 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в размере 30 386 450 тыс. руб., что выше уровня 2011 года на 12% или на 3 261 555 тыс. руб. Данный рост связан с увеличением выручки от реализации зерна государственного интервенционного фонда в результате проведения товарной интервенции на 19,8% или 2 816 970 тыс. руб. в основном за счет роста цен на зерно и с увеличением выручки от реализации зерна на внешнем рынке на 34,5% или 2 424 068 тыс. руб. за счет роста цен.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг также увеличилась и составила 24 990 402 тыс. руб., что на 5,6% выше уровня 2011 года.

За 2012 год Обществом получен убыток в размере 1 974 491 тыс. руб., что на 1 994 944 тыс. руб. ниже аналогичного показателя за 2011 год.

В соответствии с объяснениями, представленными ОАО «ОЗК», снижение показателя чистой прибыли в 2012 году, в основном, связано с созданием резерва по дебиторской задолженности, образовавшейся преимущественно в 2011 году, размер которого составил 2 334,0 млн. руб., а также резерва под обесценение финансовых вложений дочерних и зависимых обществ в размере 141 млн. руб. и под обесценение товарных запасов в размере 109 млн. руб. При этом, согласно информации ОАО «ОЗК», при рассмотрении вопроса о создании резерва под обесценение финансовых вложений ОАО «ОЗК» в дочерние и зависимые общества принималось во внимание наличие устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. Для этого был проведен анализ динамики изменения чистых активов дочерних и зависимых обществ ОАО «ОЗК» за период с 01.01.2010 по 30.09.2012 на основании данных бухгалтерской отчетности обществ. В результате проведенного анализа было принято решение о начислении резерва в сумме 141 млн. руб. Резерв под обесценение товарных запасов был произведен по товарным остаткам подсолнечника, в связи со значительным снижением рыночных цен с даты покупки до даты подписания отчетности.

В связи с изложенным, ревизионная комиссия обращает внимание Общества, что в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года ревизионная комиссия рекомендовала Обществу усилить в 2012 году работу по сокращению дебиторской задолженности Общества (заключение ревизионной комиссии ОАО «ОЗК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г. от 12 мая 2012 г.).

Помимо вышеуказанного, согласно представленной Обществом позиции, изменение показателя чистой прибыли в 2012 году, в основном, связано с влиянием следующих факторов:

- увеличением размера коммерческих расходов на 869 564 тыс. руб. в связи с ростом объема реализации товаров. При этом прибыль от продаж увеличилась на 1 067 778 тыс. руб. (+46,8% к 2011 году) и составила 3 348 943 тыс. руб.

- вследствие эффективного размещения свободных ресурсов сальдо полученных/уплаченных процентов дало положительный результат, на 113 105 тыс. руб. превышающий значение аналогичного показателя 2011 года.

- доходы от участия в других организациях составили 412 480 тыс. руб., что на 259 892 тыс. руб. выше значения аналогичного показателя по итогам 2011 года.

- эффективное хеджирование валютной позиции Общества принесло 364 420 тыс. руб. нетто-положительного эффекта по сравнению с 2011 годом

- положительный эффект от курсовых разниц и осуществления валютных операций по сравнению с 2011 годом составил 110 846 тыс. руб.

Вместе с тем ревизионная комиссия отмечает следующее.

Советом директоров Общества был утвержден бюджет доходов и расходов ОАО «ОЗК» на 2012 г. (протокол заседания совета директоров ОАО «ОЗК» от 1 февраля 2012 г. № 54), в соответствии с которым по итогам 2012 года ожидалось получение чистой прибыли в размере 449 839,9 тыс. руб. При этом в пояснительных материалах к вопросу об утверждении данного документа были указаны сценарные условия, в случае соблюдения которых будет достигнуто данное значение показателя чистой прибыли. В материалах, предоставленных ревизионной комиссии в рамках настоящей проверки, информация о достижении указанных сценарных условий и их влиянии на полученный Обществом финансовый результат отсутствует.

Таким образом, несоответствие плановых и фактических показателей, достигнутых ОАО «ОЗК» по итогам 2012 года, обуславливает невозможность получения Российской Федерацией дивидендов по акциям Общества, принадлежащим Российской Федерации, что, в свою очередь, окажет существенное негативное влияние на структуру неналоговых доходов федерального бюджета Российской Федерации, частью которых являются дивиденды по акциям акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности.

Платежеспособность, ликвидность и эффективность деятельности Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года характеризуется следующими данными:

Наименование показателя	2011	2012	Нормативные значения
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,58	0,44	0,2 – 0,25
Коэффициент срочной ликвидности	1,47	0,62	0,7 - 1
Коэффициент текущей ликвидности	5,61	1,28	не менее 2
Показатели структуры капитала			
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,08	0,2	Рост показателя – положительный фактор. Нижняя граница показателя 0,5 – 0,8
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	6,68	2,75	Рост показателя – отрицательный

Коэффициент финансовой независимости	0,13	0,27	Рост показателя – положительный фактор. Нижняя граница показателя 0,5
Доля чистых активов в общей сумме активов, %	13,1	26,7	Рост показателя – положительный фактор
Показатели рентабельности			
Рентабельность по прибыли от продаж, %	8	11	Рост показателя – отрицательный фактор
Рентабельность по чистой прибыли	0,07	-6,5	Рост показателя – отрицательный фактор

Снижение показателей текущей и срочной ликвидности в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с увеличением краткосрочной кредиторской задолженности в части заемных средств, связанной с финансированием интервенций.

Согласно представленной ОАО «ОЗК» информации указанное изменение в балансе было произведено в связи с тем, что все долгосрочные кредитные договоры в 2011 году на сумму 32 032 млн. руб. в 2012 году были определены как краткосрочные в сумме 24 127 млн. руб., исходя из плановых сроков погашения задолженности.

Таким образом, произошло изменение показателей краткосрочной кредиторской задолженности: на 31.12.2011 года сумма краткосрочной кредиторской задолженности составляла 7 711 млн. руб., а на 31.12.2012г. составила 27 352 млн. руб. Указанные изменения повлияли на снижение показателей ликвидности.

В целях привлечения кредитных ресурсов Общество сотрудничает со следующими банками: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ТрансКредитБанк».

Денежные средства, размещенные в банковских депозитах, составили 7 862 500 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2012.

В данной связи ревизионная комиссия отмечает, что Общество в течение 2012 г. неоднократно заключало договоры банковского депозита, предусматривающие размещение на банковских депозитах денежных средств, внесенных в уставный капитал Общества из федерального бюджета во исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2010 г. № 2243-р и от 17 декабря 2010 г. № 2321-р в размере 3 000 000 тыс. руб.

Согласно инвестиционной программе ОАО «ОЗК» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденной советом директоров Общества (протокол от 29 июня 2011 г. № 37), указанные средства подлежат направлению на финансирование мероприятий, предусмотренных данной инвестиционной программой Общества.

Вместе с тем, до настоящего времени указанные денежные средства размещены на депозитах банков и не вовлечены в реализацию инвестиционной программы Общества.

Таким образом, ревизионная комиссия отмечает, что выполнение инвестиционной программы, реализация которой направлена на решение определенных Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 г. № 290 задач, осуществляется с нарушением установленных сроков. Внесенные в уставный капитал Общества денежные средства, целевое использование которых определено Правительством Российской Федерации и утверждено органами управления Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 29 июня 2011 г. № 37), до настоящего времени не освоены в установленном порядке.

При этом ревизионная комиссия отмечает, что в заключении ревизионной комиссии ОАО «ОЗК» по итогам 2011 года содержится аналогичное замечание. Следовательно, в течение 2012 г. руководством Общества не были предприняты необходимые меры по урегулированию данной ситуации. Материалы, предоставленные ревизионной комиссии в рамках настоящей проверки, не содержат объяснений в указанной части.

В течение 2012 года совершено 8 сделок, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, сделками, в отношении которых имеется заинтересованность. Указанные сделки были одобрены советом директоров Общества.

В течение 2012 года совершены две сделки, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации, крупными. Указанные сделки были одобрены решением общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 24.01.2012 № 78-р и от 23.04.2012 № 607-р).

Итоговая часть

По итогам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия полагает возможным считать, что:

бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно;

фактов нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении его финансово-хозяйственной деятельности не установлено;

представленный Обществом годовой отчет за 2012 год подготовлен в соответствии с законодательством Российской Федерации и содержит достоверные данные.

Одновременно ревизионная комиссия отмечает, что, исходя из полученных по итогам 2012 года результатов, в течение 2012 года Обществом не были учтены основные замечания ревизионной комиссии, сформированные по итогам проверки деятельности Общества за 2011 год и изложенные в соответствующем заключении.

Данное обстоятельство, в числе прочих факторов, оказавших негативное влияние на итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества, обусловило такие последствия как:

- продолжение использования ОАО «ОЗК» денежных средств, внесенных в уставный капитал Общества из федерального бюджета, не в соответствии с задачами, определенными Правительством Российской Федерации, при одновременном несоблюдении сроков реализации инвестиционной программы Общества на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, направленной на решение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 г. № 290;

- Обществом был заключен ряд сделок, что повлекло образование значительной суммы дебиторской задолженности и, как следствие, принятие Обществом решения о формировании резерва по дебиторской задолженности, в результате чего был получен убыток в размере 1 974 449,1 тыс. руб., что, в свою очередь обусловило невозможность получения акционерами Общества, в том числе Российской Федерацией, дивидендов по акциям Общества.

Члены ревизионной комиссии:

Члены ревизионной комиссии

Д.А. Дедова

В.М. Синёв